CHEQUE No. **0** **7**

AÑO	MES	DÍA
2025	**6**	**17**

$ 308.094.671,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a007989d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.007759

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.17.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO RDC 2267 DEL 20/05/2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NO. 0205 DEL 2025, CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A SALVAGUARDARLOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA- SUPERVISOR: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ- DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $2.307.236.786 – PAGO 2° VALOR MENSUAL:SEGUN ACTAS PARCIALES- FECHA DE INICIO: 10/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/03/2025 AL 30/03/2025 = - PLANILLA SEG. SOCIAL: FEBRERO/MARZO/ABRIL/2025 - ANEXOS: FURC FACTURA ELECTRONICA NO EDUN 6 TOTAL BRUTO:$304.095.811,61 IVA:$5.777.820,39 VALOR TOTAL:$309.873.632. AIU: $30.409.581
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 308.094.671,00
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
24905502 - SERVICIO DE VIGILANCIA	901914228 - UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA	**$ 308.094.671,00**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P. 5827 - Registro 446			
1110060727 - AHO 076-4190957-7 RECAUDO PREDI	890903938 - BANCOLOMBIA S.A.	**$ 0,00**	**$ 308.094.671,00**
DETALLE DEL PAGO: AHO 076-419095-77 RECAUDO PREDIAL BANCOLOMBIA			
TOTALES		**$ 308.094.671,00**	**$ 308.094.671,00**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

CHEQUE No. **0** | **7**

AÑO	MES	DÍA
2025	**6**	**17**

$ 308.094.671,00

Páguese a: UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit: 901.914.228

La Suma de: TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

BANCOLOMBIA S.A
CUENTA BANCARIA: 076-419095-77
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a007989d7a076-419095-77c0

Firma

ALCALDÍA MUNICIPAL DE NEIVA - HUILA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2025.CEN.01.007759

VIGENCIA FISCAL: **2025**

Nit. 891180009

FECHA DE EXPEDICIÓN:	JUN.17.2025
BENEFICIARIO:	UNION TEMPORAL EDUCACION NEIVA 2025 Nit. 901.914.228
POR CONCEPTO DE:	PAGO 02 RADICADO RDC 2267 DEL 20/05/2025 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NO. 0205 DEL 2025, CUYO OBJETO ES : CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA INCLUYE MEDIOS TECNOLÓGICOS CON DESTINO A SALVAGUARDARLOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE NEIVA- SUPERVISOR: NATALIA ANDREA RODRIGUEZ GUTIERREZ- DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACION - VALOR TOTAL CONTRATO $2.307.236.786 – PAGO 2° VALOR MENSUAL:SEGUN ACTAS PARCIALES- FECHA DE INICIO: 10/02/2025 - PERIODO EJECUTADO: 01/03/2025 AL 30/03/2025 = - PLANILLA SEG. SOCIAL: FEBRERO/MARZO/ABRIL/2025 - ANEXOS: FURC FACTURA ELECTRONICA NO EDUN 6 TOTAL BRUTO:$304.095.811,61 IVA:$5.777.820,39 VALOR TOTAL:$309.873.632. AIU: $30.409.581
CUENTA BANCARIA DESTINO:	****
POR VALOR DE:	$ 308.094.671,00
VALOR EN LETRAS:	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 076-419095-77	**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A	**SUCURSAL:** AHO 076-419095-77 RECAUDO

0009 - RETENCION - SERVICIO ASEO Y VIGILANCIA PRESTADOS POR EMPRESAS D	2	24360508 - RETENCIÓN SERVICIO ASEO PRESTADOS POR EMPRESAS DE VIGILANCIA Y ASEO (SOBRE AIU MAYOR O IGUAL A 4 UVT) - 2%	$ 30.409.581,00	$ 608.192,00
0016 - RETENCION - RETEIVA POR SERVICIOS (15% SOBRE EL IVA)	15	24362502 - RETENCION DEL IMPUESTO AL I.V.A 15% LEY 1607 DE 2012	$ 5.777.820,39	$ 866.673,00
0165 - RETENCIÓN 10X1000 - RETEICA PRACTICADO POR SERVICIOS A CONTRATI	1	29170402 - RETENCIONES ICA PRACTICADAS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	$ 30.409.581,00	$ 304.096,00

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

ANDRADE MOSQUERA ANA CRISTINA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Aprobado por:

MEDINA GOMEZ SERGIO IVAN
TESORERO GENERAL

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE